

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho Quý IV năm 2013

HÀ NỘI, THÁNG 02 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		222,832,664,163	268,295,700,775
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,907,457,651	3,469,444,167
1 Tiền	111	V.1.	4,907,457,651	3,469,444,167
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1 Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110,935,052,383	146,337,464,535
1 Phải thu của khách hàng	131		65,855,802,818	99,821,366,721
2 Trả trước cho người bán	132		1,004,573,890	251,947,177
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	48,873,872,820	50,881,002,110
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4,799,197,145)	(4,616,851,473)
IV Hàng tồn kho	140		103,251,976,754	112,133,479,589
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	103,251,976,754	112,133,479,589
V Tài sản ngắn hạn khác	150		3,738,177,375	6,355,312,484
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,492,851,013	1,742,354,995
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		413,653,020	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4.	36,872,872	36,483,280
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5.	1,794,800,470	4,576,474,209
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		205,062,769,312	209,252,582,586
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		171,369,353,578	174,424,032,531
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	158,322,804,028	146,749,917,054
- Nguyên giá	222		225,673,564,791	213,345,717,895
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67,350,760,763)	(66,595,800,841)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	4,555,252,244	4,705,312,404
- Nguyên giá	228		5,906,495,390	5,906,495,390
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,351,243,146)	(1,201,182,986)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8.	8,491,297,306	22,968,803,073
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		19,590,057,570	24,685,354,237
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,221,813,574	20,317,110,241
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.9.	4,368,243,996	4,368,243,996
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		9,624,435,074	5,086,347,168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	9,423,810,843	4,885,722,937
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		200,624,231	200,624,231
VI Lợi thế thương mại	269		4,478,923,090	5,056,848,650
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		427,895,433,475	477,548,283,361

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		345,179,379,177	387,766,271,036
I Nợ ngắn hạn	310		142,935,953,034	303,268,472,124
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	71,272,145,333	212,668,766,624
2 Phải trả người bán	312		23,476,700,375	66,537,968,354
3 Người mua trả tiền trước	313		13,964,986,476	4,796,574,184
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	3,903,293,854	1,924,041,185
5 Phải trả người lao động	315		2,528,042,538	1,999,505,132
6 Chi phí phải trả	316		24,088,364,626	11,904,562,726
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13.	3,349,378,757	2,754,371,344
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		353,041,075	682,682,575
II Nợ dài hạn	330		202,243,426,143	84,497,798,912
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.14.	201,270,277,234	84,490,677,589
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		973,148,909	7,121,323
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		78,885,075,261	86,177,599,420
I Vốn chủ sở hữu	410	V.15.	78,885,075,261	86,177,599,420
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,509,480,000	97,509,480,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		16,503,370,800	16,503,370,800
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		6,719,029,425	6,719,029,425
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		1,137,798,402	1,137,798,402
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		150,037,319	150,037,319
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(43,134,640,685)	(35,842,116,526)
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
1 Nguồn kinh phí	432		-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		3,830,979,037	3,604,412,905
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		427,895,433,475	477,548,283,361

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

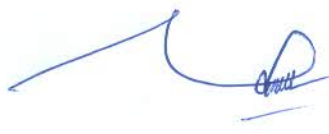
Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng



Tạ Thu Hằng



Trần Anh Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Quý IV năm 2013	Quý IV/2012	Luỹ kế từ đầu năm đến 31/12/2013	Luỹ kế từ đầu năm đến 31/12/2012
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16.	52,673,039,644	115,981,824,483	189,393,929,649	530,235,705,255
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17.	140,285,642	-	616,609,854	207,883,681
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.18.	52,532,754,002	115,981,824,483	188,777,319,795	530,027,821,574
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.19.	46,107,254,974	106,419,651,077	158,765,345,531	489,816,935,415
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,425,499,028	9,562,173,406	30,011,974,264	40,210,886,159
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20.	211,334,395	(161,575,190)	297,065,063	290,468,051
7 Chi phí tài chính	22	VI.21.	2,634,278,923	10,286,883,927	26,816,295,620	49,317,715,515
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,563,918,810	10,067,644,437	26,095,264,504	48,821,620,731
8 Chi phí bán hàng	24		304,581,600	1,337,690,284	1,450,659,630	4,775,128,227
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,251,838,679	6,860,043,239	19,616,589,119	23,224,433,259
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(1,553,865,779)	(9,084,019,234)	(17,574,505,042)	(36,815,922,791)
11 Thu nhập khác	31		5,287,305,810	93,561,091	48,889,130,780	100,560,983
12 Chi phí khác	32		5,182,501,285	1,167,339,767	32,999,467,204	1,183,396,832
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		104,804,525	(1,073,778,676)	15,889,663,576	(1,082,835,849)
14 Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(2,112,050,109)	(146,589,341)	(5,481,446,958)	(593,244,883)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(3,561,111,363)	(10,304,387,251)	(7,166,288,424)	(38,492,003,523)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5,419,602	252,469,760	5,419,602	252,469,760
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(3,566,530,965)	(10,556,857,011)	(7,171,708,026)	(38,744,473,283)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		1,466,486,064	(865,456,014)	120,816,132	(3,602,643,219)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(5,033,017,029)	(9,691,400,997)	(7,292,524,159)	(35,141,830,064)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.22.	(516)	(994)	(748)	(3,604)

Người lập

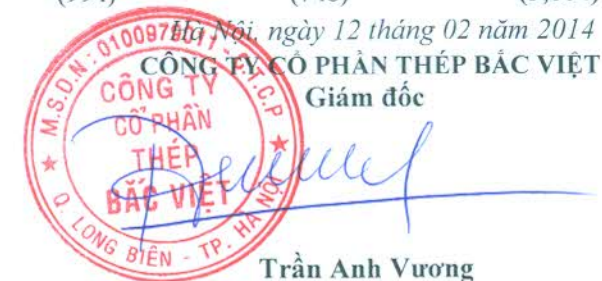


Tạ Thu Hằng

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		367,534,294,387	731,923,013,751
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(313,386,860,244)	(660,850,961,795)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,121,180,038)	(22,443,161,723)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(16,526,788,928)	(36,392,339,454)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(51,977,509)	(358,606,437)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		73,717,534,374	42,218,252,792
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(79,357,334,776)	(64,579,115,939)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10,807,687,266	(10,482,918,805)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,375,093,328)	(95,321,048)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		17,674,819,665	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(27,906,681,604)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		27,906,681,604	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(14,430,639,013)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	2,350,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,771,641	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16,306,497,978	(12,175,960,061)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		105,750,000	1,464,257,613
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-2,350,000,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		229,167,887,311	343,264,317,021
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(254,949,809,071)	(321,933,345,031)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25,676,171,760)	20,445,229,603
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,438,013,484	(2,213,649,263)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1.	3,469,444,167	5,721,784,417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	V.1.	4,907,457,651	3,508,135,154

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Người lập

Kế toán trưởng



Tạ Thu Hằng



Tạ Thu Hằng



Trần Anh Vương

